## **AXA World Funds - Europe Small Cap F Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

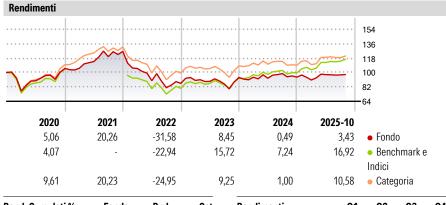
\*\*

Morningstar Developed Europe Small-Mid STOXX Europe Small 200 NR EUR Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La politica d'investimento del fondo Axa World Funds European Small Cap Equities fund mira ad accresciere il capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.

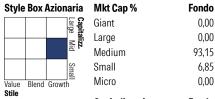


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-8,95	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile)	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	4,00	1,60	Trimestrali %	ų.	Q2	ų,	Q-F
6-Mesi	2,52	8,32	5,75	2025	-3,81	7,36	-0,30	-
1-Anno	2,72	17,53	7,56	2024	0,28	-1,21	6,17	-4,45
3-Anni Ann.ti	5,43	14,77	8,42	2023	4,20	-1,33	-3,70	9,54
5-Anni Ann.ti	0,85	9,16	4,88	2022	-16,87	-14,55	-9,70	6,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,39	6,30	4,08	2021	0,18	8,00	5,41	5,46

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR5.199,80

Americhe	Eu	ropa	Asia
The state of the s			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Bankinter SA		2,99
Subsea 7 SA	•	2,92
Elia Group SA/NV		2,90
RENK Group AG	<b>‡</b>	2,68
KBC Ancora SA	<b>P</b>	2,65
Merlin Properties SOCIMI SA	<u> </u>	2,60
Bellway PLC	<b>~</b>	2,58
Royal Unibrew AS	E	2,50
Ackermans & Van Haaren NV	<b>‡</b>	2,50
KION GROUP AG	<b>‡</b>	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	37,35	
📤 Materie Prime	3,32	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,09	
🚅 Finanza	20,60	
<u></u> Immobiliare	7,34	
₩ Sensibile	46,34	
Telecomunicazioni	3,47	
<b>∆</b> Energia	4,88	
🜣 Beni Industriali	30,20	
Tecnologia	7,78	
→ Difensivo	16,30	
🔚 Beni Difensivi	6,70	
Salute	6,65	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,96	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	12,04	
Europa Occidentale - Euro	64,35	
Europa Occidentale - Non Euro	21,79	
Europa dell'Est	1,82	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/03/2001
Nome del Gestore	Françoise Cespedes
Data Inizio Gestione	17/03/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 208,27
Patrimonio Netto (MIn)	188,74 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0125743475

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	0,00%